

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2019								
	2019/001049	804	2837	2019	3725 ADELME CUBA PERES	3.564,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001048	804	2827	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
	2019/001047	897	2435	2019	3833 EZIRLANE TERRA DA SILVA	11.920,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/001043	637	2596	2019	3070 FABIO BATISTA MANGARAVITTI - ME	980,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2019/001044	821	2833	2019	3848 IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA	3.294,00	1	OUTROS
	2019/001045	805	2832	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	696,17	1	OUTROS
	2019/001046	805	2831	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.175,77	1	OUTROS
					Total do Dia :	27.856,44		

02.10.2019								
	2019/001051	836	2868	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	300.916,42	1	OUTROS
	2019/001052	837	2868	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	667,74	1	OUTROS
	2019/001080	829	77	2019	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.004,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2019/001081	789	2919	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/001082	789	2920	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/001083	789	2918	2019	2716 PREV TRAJANO	302,89	1	OUTROS
	2019/001050	799	2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	1.044,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/001079	505	2917	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	15.000,00	1	DIARIAS
	2019/001053	817	2871	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	4.213,42	1	OUTROS
	2019/001054	840	2871	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10,77	1	OUTROS
	2019/001055	839	2869	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	172,32	1	OUTROS
	2019/001056	838	2869	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.611,28	1	OUTROS
	2019/001057	832	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	253.082,65	1	OUTROS
	2019/001058	833	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.041,80	1	OUTROS
	2019/001059	831	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	71.139,21	1	OUTROS
	2019/001060	823	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	181.657,59	1	OUTROS
	2019/001061	830	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.816,83	1	OUTROS
	2019/001062	828	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	216.509,23	1	OUTROS
	2019/001063	827	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/001064	818	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	57.667,59	1	OUTROS
	2019/001065	826	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	33.641,10	1	OUTROS
	2019/001066	825	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.302,89	1	OUTROS
	2019/001067	824	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.056,07	1	OUTROS
	2019/001068	819	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.490,08	1	OUTROS
	2019/001069	818	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.601,00	1	OUTROS
	2019/001070	822	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.584,43	1	OUTROS
	2019/001071	821	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.853,91	1	OUTROS
	2019/001072	820	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/001073	818	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/001074	819	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.297,85	1	OUTROS
	2019/001075	818	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/001076	834	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.389,33	1	OUTROS
	2019/001077	835	2870	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.441,40	1	OUTROS
	2019/001078	818	2861	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	58.655,05	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.624.711,49		

09.10.2019								
	2019/001085	899	2311	2019	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	27.352,70	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/001086	899	2311	2019	3856 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAI	22.024,60	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/001087	904	1144	2019	3859 NOVA SECOR SERVIÇOS, COMERCIAL E INDUS	170.931,34	1	OBRAS / REFORMA
	2019/001084	804	2973	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	16,71	1	SEGUROS DE VEICULOS
					Total do Dia :	220.325,35		

11.10.2019								
	2019/001089	651	2184	2019	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	10.774,50	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2019/001088	797	2996	2019	1614 PREV-ALTO	22.573,19	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.10.2019	2019/001090	480	3153	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	14,72	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Total do Dia :						33.362,41		

14.10.2019	2019/001093	772	3003	2019	3374 BERNARDO ESTEVES DA SILVA PINTO	3.500,00	1	OUTROS
	2019/001097	873	3008	2019	29 PASEP	2.166,68	1	OUTROS
	2019/001096	805	3007	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.490,84	1	OUTROS
	2019/001092	796	3005	2019	3686 SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURIS	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/001091	502	3006	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/001094	651	2987	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001095	764	2987	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :						28.177,52		

15.10.2019	2019/001098	790	3018	2019	15 F.G.T.S.	1.072,37	1	OUTROS
	2019/001099	788	3016	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	94.169,21	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/001100	791	3017	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	7.782,14	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/001101	903	3025	2019	3857 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	13.578,67	1	OUTROS
Total do Dia :						116.602,39		

16.10.2019	2019/001102	873	3022	2019	29 PASEP	31,02	1	OUTROS
Total do Dia :						31,02		

18.10.2019	2019/001103	873	3050	2019	29 PASEP	717,43	1	OUTROS
	2019/001104	651	1836	2019	30 SUPEMA SUPORTE PECAS P/MAQUINAS LTDA	15.039,92	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
Total do Dia :						15.757,35		

21.10.2019	2019/001106	672	3091	2019	3848 IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA	3.294,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
	2019/001105	873	3061	2019	29 PASEP	26.737,14	1	OUTROS
Total do Dia :						30.031,14		

22.10.2019	2019/001107	874	3089	2019	29 PASEP	7.526,92	1	OUTROS
Total do Dia :						7.526,92		

23.10.2019	2019/001108	779	3098	2019	2440 C C O MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUIN	3.860,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001109	667	3097	2019	3860 WANDERSON CHAGAS OLIVEIRA	9.095,35	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001110	480	3099	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001111	804	3099	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001112	667	3100	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001113	779	3100	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	500,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :						15.815,35		

24.10.2019	2019/001114	905	3105	2019	3861 MINISTÉRIO DO TURISMO	193,89	1	OUTROS
Total do Dia :						193,89		

25.10.2019	2019/001115	801	3108	2019	3622 MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA	730,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						730,00		

29.10.2019								
2019/001121	775	188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA		6.814,54	1	OUTROS
2019/001128	856	188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA		3.173,00	1	OUTROS
2019/001119	860	3116	2019	229 J. SAHID CIA LTDA		1.011,50	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
2019/001123	513	188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		17.021,34	1	OUTROS
2019/001124	856	188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		2.793,44	1	OUTROS
2019/001125	775	188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA		3.349,60	1	OUTROS
2019/001118	770	2977	2019	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME		870,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
2019/001127	513	188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE		4.533,02	1	OUTROS
2019/001122	775	188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI		3.452,30	1	OUTROS
2019/001120	775	188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI		4.262,84	1	OUTROS
2019/001126	775	188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI		3.602,40	1	OUTROS
2019/001116	770	2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
2019/001117	770	2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		3.250,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2019/001129	856	188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI		4.266,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	59.899,98		

30.10.2019								
2019/001131	658	78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		1.903,58	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001138	659	78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		396,10	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001134	658	78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA		139,65	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001135	658	78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA		2.521,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001132	659	78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		5.586,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001133	658	78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		4.788,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001136	658	78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME		2.387,20	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001137	658	78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME		111,90	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
2019/001130	873	3128	2019	29 PASEP		1.830,80	1	OUTROS
					Total do Dia :	19.665,03		
					Total do Mes :	2.200.686,28		

					Total Geral .:	2.200.686,28		